

陕西省财政厅文件

陕财办库〔2016〕29号

陕西省财政厅关于发行2016年 陕西省政府一般债券(一期) 有关事项的通知

2016年陕西省政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所、深圳证券交易所：

为支持我省经济和社会发展，根据《财政部关于印发〈地方政府一般债券发行管理暂行办法〉的通知》(财库〔2015〕64号)、《财政部关于做好2016年地方政府债券发行工作的通知》(财库

[2016] 22 号) 等有关规定, 经陕西省人民政府同意, 决定发行 2016 年陕西省政府一般债券(一期)。现就有关事项通知如下:

一、发行条件

(一) 发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

(二) 品种和数量。本期债券为 3 年期记账式固定利率附息债, 计划发行面值总额为 92.9 亿元。

(三) 时间安排。2016 年 4 月 28 日上午 9: 20--10: 00 招标, 4 月 29 日开始发行并计息, 4 月 29 日发行结束。

(四) 上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

(五) 兑付安排。利息按年支付, 每年 4 月 29 日(遇节假日顺延, 下同) 支付利息, 2019 年 4 月 29 日偿还本金并支付最后一年利息。本期债券由陕西省财政厅支付发行手续费, 并办理还本付息事宜。

(六) 发行手续费。本期债券发行手续费为承销面值的 0.5%。

二、招投标

(一) 招标方式。招标总量 92.9 亿元, 采用单一价格荷兰式中标方式, 标的为利率, 全场最高中标利率为本期债券的票面利率。

(二) 标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为 30 个标位, 无需连续投标。投标标位区间为招标日前 1-5 个工作日(含第 1 和第 5 个工作日)中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值上浮 0—15%(四舍五入计算到 0.01%)。

(三) 时间安排。2016 年 4 月 28 日上午 9:20-10:00 为竞争性招标时间。竞争性招标结束后 15 分钟内为填制债权托管申请书时间。

(四) 参与机构。2016 年陕西省政府债券承销团成员(以下简称“承销机构”, 名单附后)有资格参与本次投标。

(五) 招标系统。陕西省财政厅于招标日借用“财政部国债发行招投标系统”组织招投标工作。

三、分销

本期债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销, 可于招投标结束后至缴款日进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

承销机构于 2016 年 4 月 29 日前(含 4 月 29 日), 按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统

缴入陕西省财政厅指定账户。缴款日期以陕西省财政厅指定账户收到款项为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入陕西省财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：XX 公司 2016 年陕西省政府一般债券（一期）发行款（或逾期违约金）。

陕西省财政厅收款账户信息：

收款户名： 陕西省财政厅地方财政库款

开户银行： 国家金库陕西省分库

账号： 260000000002271001

汇入行行号： 011791020018

五、其他

根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的 2016 年陕西省政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按《陕西省财政厅关于印发 2016 年陕西省政府债券招标发行规则的通知》（陕财办库〔2016〕25号）、《陕西省财政厅关于印发 2016 年陕西省政府债

券发行兑付办法的通知》(陕财办库〔2016〕24号)规定执行。

附件：2016年陕西省政府债券承销团成员名单

序号	承销团成员	序号	承销团成员
01	西安国际信托有限公司	01	西安国际信托有限公司
02	招商证券股份有限公司	02	招商证券股份有限公司
03	中信证券股份有限公司	03	中信证券股份有限公司
04	光大证券股份有限公司	04	光大证券股份有限公司
05	兴业证券股份有限公司	05	兴业证券股份有限公司
06	华泰证券股份有限公司	06	华泰证券股份有限公司
07	广发证券股份有限公司	07	广发证券股份有限公司
08	国信证券股份有限公司	08	国信证券股份有限公司
09	海通证券股份有限公司	09	海通证券股份有限公司
10	东方证券股份有限公司	10	东方证券股份有限公司
11	安信证券股份有限公司	11	安信证券股份有限公司
12	长江证券股份有限公司	12	长江证券股份有限公司
13	西南证券股份有限公司	13	西南证券股份有限公司
14	渤海证券股份有限公司	14	渤海证券股份有限公司
15	国联证券股份有限公司	15	国联证券股份有限公司
16	东吴证券股份有限公司	16	东吴证券股份有限公司
17	信达证券股份有限公司	17	信达证券股份有限公司
18	恒泰证券股份有限公司	18	恒泰证券股份有限公司
19	华林证券股份有限公司	19	华林证券股份有限公司
20	华鑫证券有限责任公司	20	华鑫证券有限责任公司
21	国都证券股份有限公司	21	国都证券股份有限公司
22	德邦证券股份有限公司	22	德邦证券股份有限公司
23	方正证券股份有限公司	23	方正证券股份有限公司
24	首创证券股份有限公司	24	首创证券股份有限公司
25	中航证券有限公司	25	中航证券有限公司
26	大同证券有限责任公司	26	大同证券有限责任公司
27	山西证券股份有限公司	27	山西证券股份有限公司
28	山西证券有限责任公司	28	山西证券有限责任公司
29	山西证券股份有限公司	29	山西证券股份有限公司
30	山西证券股份有限公司	30	山西证券股份有限公司
31	山西证券股份有限公司	31	山西证券股份有限公司
32	山西证券股份有限公司	32	山西证券股份有限公司
33	山西证券股份有限公司	33	山西证券股份有限公司
34	山西证券股份有限公司	34	山西证券股份有限公司
35	山西证券股份有限公司	35	山西证券股份有限公司
36	山西证券股份有限公司	36	山西证券股份有限公司
37	山西证券股份有限公司	37	山西证券股份有限公司
38	山西证券股份有限公司	38	山西证券股份有限公司
39	山西证券股份有限公司	39	山西证券股份有限公司
40	山西证券股份有限公司	40	山西证券股份有限公司
41	山西证券股份有限公司	41	山西证券股份有限公司
42	山西证券股份有限公司	42	山西证券股份有限公司
43	山西证券股份有限公司	43	山西证券股份有限公司
44	山西证券股份有限公司	44	山西证券股份有限公司
45	山西证券股份有限公司	45	山西证券股份有限公司
46	山西证券股份有限公司	46	山西证券股份有限公司
47	山西证券股份有限公司	47	山西证券股份有限公司
48	山西证券股份有限公司	48	山西证券股份有限公司
49	山西证券股份有限公司	49	山西证券股份有限公司
50	山西证券股份有限公司	50	山西证券股份有限公司



(此件主动公开)

陕西省财政厅办公室 2016年4月18日印发

附件

2016年陕西省政府债券承销团成员名单

序号	机构名称	序号	机构名称
主承销商:		14	长安银行股份有限公司
1	中国建设银行股份有限公司	一般承销商:	
2	中国农业银行股份有限公司	15	西安银行股份有限公司
3	中国银行股份有限公司	16	浙商银行股份有限公司
4	中国工商银行股份有限公司	17	平安银行股份有限公司
5	交通银行股份有限公司	18	中国民生银行股份有限公司
6	兴业银行股份有限公司	19	恒丰银行股份有限公司
副主承销商:		20	华夏银行股份有限公司
7	招商银行股份有限公司	21	宁夏银行股份有限公司
8	中国光大银行股份有限公司	22	昆仑银行股份有限公司
9	广发银行股份有限公司	23	重庆银行股份有限公司
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司	24	齐商银行股份有限公司
11	中信银行股份有限公司	25	国家开发银行股份有限公司
12	上海浦东发展银行股份有限公司	26	陕西秦农农村商业银行股份有限公司
13	北京银行股份有限公司		